

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2020-011
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第四十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十届董事会第四十七次临时会议通知于2020年3月10日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2020年3月13日以通讯方式召开，本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名。本次会议由董事长王久芳提议召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2020-012）

二、审议通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2020-013）

三、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-014）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二〇年三月十四日